



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1845-11-2020	Data/Ora Ricezione 24 Marzo 2020 18:45:51	MTA
--	---	-----

Societa' : TECHNOGYM

Identificativo : 129449

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : TECHNOGYMN02 - Alghisi

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 24 Marzo 2020 18:45:51

Data/Ora Inizio : 24 Marzo 2020 18:45:52

Diffusione presunta

Oggetto : Relazione illustrativa sulla proposta di
approvazione della Politica e della
Relazione sulla Remunerazione

Testo del comunicato

Vedi allegato.



TECHNOGYM S.P.A.
SEDE LEGALE IN CESENA, VIA CALCINARO, 2861
CAPITALE SOCIALE EURO 10.050.250,00 INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO
NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI FORLÌ-CESENA 315187 E CF 06250230965

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO SULLA PROPOSTA DI CUI AL PUNTO
N. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI
TECHNOGYM S.P.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 23 APRILE 2020 IN UNICA CONVOCAZIONE**

3. **Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:**
- 3.1 **deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione della Società di cui alla prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;**
- 3.2 **deliberazioni di cui alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.**

Signori Azionisti,

in merito al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Technogym S.p.A. (“**Technogym**” o la “**Società**”) convocata per il prossimo 23 aprile 2020, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato e integrato, e dell'articolo 84-*quater* del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, la Società è tenuta a mettere a disposizione del pubblico, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea degli Azionisti convocata per l'approvazione del bilancio, presso la sede sociale, sul proprio sito internet e con le altre modalità indicate nel Regolamento medesimo, la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (la “**Relazione**”). La Relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Technogym nel corso della riunione del 17 marzo 2020.

Vi ricordiamo che, in ragione delle modifiche apportate al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e, in particolare, all'art. 123-ter ad opera del D. Lgs. n. 49 del 10 maggio 2019, la prima Sezione della Relazione è sottoposta, ai sensi dei commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo sopra citato, al voto vincolante (e non più consultivo) dell'Assemblea, mentre la seconda Sezione della Relazione, ai sensi del comma 6 del suddetto articolo, al voto consultivo dell'Assemblea medesima.

3.1 Deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione della Società di cui alla prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

La prima Sezione della Relazione illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche per l'esercizio 2020, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Vi invitiamo pertanto ad approvare, ai sensi di quanto previsto dai commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, i contenuti della prima Sezione della Relazione.

Alla luce di quanto sopra, Vi proponiamo di adottare la seguente deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti di Technogym S.p.A.

- *esaminata la prima Sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione di Technogym S.p.A. ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, e dell'articolo 84-*quater* del Regolamento Emittenti adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato;*
- *considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-*bis* e 3-*ter* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, l'Assemblea è chiamata a esprimere un voto vincolante sulla prima Sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;*

delibera

di approvare la prima Sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999."

3.2 Deliberazioni di cui alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

La seconda Sezione della Relazione fornisce: (a) una rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo della Società e dei dirigenti con responsabilità strategiche del Gruppo Technogym; (b) un'illustrazione analitica e su base nominativa della remunerazione di competenza dell'esercizio 2019 da Technogym e da società controllate o collegate ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo di Technogym e al Direttore Generale della Società; e (c) un'illustrazione su base aggregata della remunerazione di competenza dell'esercizio 2019 da Technogym e da società controllate o collegate agli altri dirigenti con responsabilità strategiche del Gruppo Technogym diversi da quelli indicati nella precedente lettera (b).

Vi invitiamo pertanto ad esprimerVi favorevolmente, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, circa i contenuti della seconda Sezione della Relazione.

Alla luce di quanto sopra, Vi proponiamo di adottare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Technogym S.p.A.

- *esaminata la seconda Sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione di Technogym S.p.A. ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, e dell'articolo 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato;*
- *considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, l'Assemblea è chiamata a esprimere un voto consultivo non vincolante sulla seconda Sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;*

delibera

di esprimere voto in senso favorevole sulla seconda Sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999."

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Nerio Alessandri

Fine Comunicato n.1845-11

Numero di Pagine: 5